



**Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**  
Estado do Espírito Santo  
*Secretaria de Serviços Urbanos*

Pag  
Ass

SECRET  
43  
JH

**Estudo Técnico Preliminar**

**1. Informações Básicas.**

Número do processo: 015746/2023

**2. Descrição da necessidade.**

Contratação de Empresa Especializada para Adequação do Sistema de Drenagem, armazenamento temporário do chorume, pavimentação e execução de fechamento parcial das laterais do Galpão da Área de Transbordo e Resíduos Sólidos Urbanos de Santa Maria de Jetibá - ES.

Contratação de Empresa Especializada para Execução de Adequação do Sistema de Drenagem, armazenamento temporário do chorume, pavimentação e execução de fechamento parcial das laterais do Galpão da Área de Transbordo e Resíduos Sólidos Urbanos de Santa Maria de Jetibá, localizado na Estrada Vicinal - S/N - São Sebastião do Meio, Santa Maria de Jetibá.

Essa adequação se trata de melhorias previstas nas Condições Ambientais da Licença de Operação Corretiva - LOC-GSIM/CRSS/Nº 52/2021/CLASSE I que a Municipalidade detém sob fiscalização com o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos para Atividade da Estação de Transbordo e Resíduos Sólidos Urbanos. Decorrendo deste fato, as obras previstas mostram a necessidade de atender as condicionantes que dispõe de prazo estimado para execução

Brey

D.

JH



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Secretaria de Serviços Urbanos

SECOSS  
Pag. \_\_\_\_\_  
Ass. \_\_\_\_\_  
14

## 3. Área Requisitante.

Área Requisitante	Responsável
Secretária de Serviços Urbanos	Lindomar Berger

## 4. Descrição dos Requisitos da Contratação.

Os serviços serão prestados por empresa especializada no ramo, para execução de adequações do sistema de drenagem, armazenamento temporário do chorume, pavimentação e execução de fechamento parcial das laterais do galpão da Área de Transbordo de Resíduos Sólidos Urbanos de Santa Maria de Jetibá, sob a coordenação da equipe técnica da Secretaria de Obras e Infraestrutura (fiscalização da obra) e Secretaria de Obras e Secretaria de Serviços Urbanos (fiscalização do contrato), cujos dados são apresentados abaixo:

**Endereço: Estação de Transbordo de Resíduos Sólidos Urbanos**

Coordenadas UTM (SIRGAS 2000) 24K:

314.284 E / 7.723.879 N

A modalidade de licitação será **Concorrência**

Regime de contratação: **Empreitada por preço unitário**

O critério de julgamento da licitação será o de **Menor preço**.

**Permite Subcontratação:** Não. Não será permitida a subcontratação de empresas.

Byg

D.



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

*Secretaria de Serviços Urbanos*

SEC 45  
Pag \_\_\_\_\_  
Ass \_\_\_\_\_

**Dos orçamentos e Preços de Referência:** os preços unitários que deram origem ao orçamento foram obtidos das Tabelas de preços sem desoneração do DER-ES (Edificações e rodovias) e SINAPI/CAIXA-ES.

### 5. Levantamento de Mercado.

Não se enquadra neste tipo de contratação. Conforme apontado anteriormente, foram utilizadas as tabelas de referência de serviços do DER-ES e SINAPI.

Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada.

A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

### 6. Descrição da solução como um todo.

O presente estudo, como já informado, refere-se a contratação de Empresa Especializada para Adequação do Sistema de Drenagem, armazenamento temporário do chorume, pavimentação e execução de fechamento parcial das laterais do Galpão da Área de Transbordo e Resíduos Sólidos Urbanos de Santa Maria de Jetibá - ES incluído material e mão de obra.

A descrição detalhada da solução está prevista no memorial descritivo e nos projetos (documentos anexos).

*Buque*

*[Assinatura]*





# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

46  
Peg  
Ass

### Secretaria de Serviços Urbanos

A localidade em questão, não possui rede de saneamento básico coletiva, nem fornecimento de água pela concessionária CESAN, pois se trata de uma localidade rural. Cada uma das edificações ali existentes possui sistema sanitário e de captação da água individualizado. Sobre o fornecimento de energia elétrica, pode se observar a sua existência, porém não possui iluminação pública até o presente momento.

A execução dos serviços visam adequar a estrutura do transbordo para melhorar o fluxo dos caminhões que depositam e transportam o lixo e atender as prerrogativas dos órgãos ambientais.

#### 7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas.

Os serviços a serem contratados serão indicados de acordo com os projetos, memórias de cálculo, planilhas e demais documentos anexados a este estudo.

#### 8. Estimativa do Valor da Contratação.

**Orçamento estimado:** R\$ 394.758,46 (Trezentos e noventa e quatro mil, setecentos e cinquenta e oito reais com quarenta e seis centavos), conforme planilha Orçamentária em anexo.

Os preços unitários que deram origem ao orçamento foram obtidos das Tabelas de preços sem desoneração do DER-ES (Edificações e rodovias) e SINAPI/CAIXA-ES.

#### 9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução.

O não parcelamento da solução é mais satisfatório do ponto de vista de eficiência técnica, por manter a qualidade da obra, haja vista que o gerenciamento permanece o tempo todo a cargo de um mesmo administrador,

Bucel.

D. [Assinatura]



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

47  
Pag \_\_\_\_\_  
Ass \_\_\_\_\_  
SECRET

### Secretaria de Serviços Urbanos

ressaltando que oferece um maior nível de controle pela administração na execução das obras e serviços, cumprimento de cronograma e observância de prazos com a concentração da responsabilidade da obra e garantia dos resultados em uma só empresa.

Ressalta-se que em obras com serviços inter-relacionados, o atraso em uma etapa implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos intermediários e final de entrega da obra. Pelas razões expostas, recomendamos que a contratação não seja parcelada por não ser vantajoso para a administração pública ou representar prejuízos ao conjunto ou ao objeto a ser contratado.

### 10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes.

Não há nenhum serviço ou contratações correlatas em relação a este objeto.

### 11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento.

As despesas de pavimentação e drenagem estão previstas na dotação orçamentária indicada, conforme orientado pela secretaria de planejamento, responsável por gerir os convênios do município com a união:

#### Secretaria de Serviços Urbanos

016001.1545200392.065 - Manutenção, coleta, transporte e destinação final de resíduos

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Ficha: 0000612

Fonte: 1700000000001

Beu  
6



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

*Secretaria de Serviços Urbanos*

48  
Pag \_\_\_\_\_  
Ass \_\_\_\_\_

### 12. Resultados Pretendidos.

Pretende-se, com esta contratação, suprir todas as demandas com o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA, visto que, no momento é responsável por fiscalizar as atividades desenvolvidas por esta Municipalidade para atividade de Estação de Transbordo de Resíduos Sólidos Urbanos.

É importante salientar que o transbordo de resíduos sólidos deve ser empreendido numa operação ambientalmente adequada, seguindo as normas técnicas, tornando o empreendimento vantajoso principalmente para a Municipalidade que utiliza destes serviços.

Dessa forma toda a extensão de vida útil de locais já em operação deve ser tecnicamente adequada para que a coleta de resíduos sólidos funcionem atendendo a população e proporcionando melhor qualidade de vida ambiental.

### 13. Providências a serem Adotadas.

- Definição dos servidores que farão parte da equipe de fiscalização e gestão contratual;
- Definição do local onde será instalado o canteiro de obras da CONTRATADA;
- Definição de planos de trabalho com vistas à boa execução contratual;
- Acompanhamento rigoroso das ações previstas nos projetos apresentados para a realização das adequações e melhorias no objeto a ser contratado.

Berg.

D. [Signature]





# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Secretaria de Serviços Urbanos

49  
Peg  
Ass  
SEC

## 14. Possíveis Impactos Ambientais.

Impactos Negativos	Impactos Positivos
Emissão de material particulado durante a execução da obra;	Diminuição de material particulado após a finalização do objeto
Ruídos;	Redução das erosões após pavimentação
Geração de resíduos de construção civil	Drenagem adequada do solo que auxilia na proteção de nascentes e recursos hídricos
Poluição hídrica	Acondicionamento correto dos efluentes líquidos
Degradação e/ou poluição do solo e risco de erosão	

## 15. Mapeamento de riscos.

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por cada ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. Neste estudo será elaborada a avaliação semi-quantitativa, a qual consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, atribuindo valor a cada nível. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

Secretaria de Serviços Urbanos

50  
Pag. 50  
Ass. [assinatura]

Escala de Probabilidade (P) - associada às chances do risco ocorrer		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixa	Evento extraordinário ou improvável - sem histórico de ocorrência, poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Evento raro. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Evento possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade de frequência reduzida e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	5
Alta	Evento provável, usual. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	8
Muito Alta	Evento praticamente certo. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade, evento repetitivo e constante.	10

Escala de Impacto (I) - associada às consequências no caso do risco ocorrer		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixo	Impacto insignificante nos objetivos	1
Baixo	Impacto mínimo nos objetivos	2
Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação	5
Alto	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação, de difícil reversão	8
Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação, irreversível	10

Após o resultado do cálculo da probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, alto e extremo, conforme tabela abaixo:

[assinatura]

[assinatura]





# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

Secretaria de Serviços Urbanos

51  
Peg  
Ass

Nível de Risco	
Risco Baixo (RB)	0 - 9,99
Risco Médio (RM)	10 - 39,99
Risco Alto (RA)	40 - 79,99
Risco Extremo (RE)	80 - 100

### MATRIZ DE RISCO:

IMPACTO	Muito Alto 10	10 RM	20 RM	50 RA	80 RE	100 RE
	Alto 8	8 RB	16 RM	40 RA	64 RA	80 RE
	Médio 5	5 RB	10 RM	25 RM	40 RA	50 RA
	Baixo 2	2 RB	4 RB	10 RM	16 RM	20 RM
	Muito Baixo 1	1 RB	2 RB	5 RB	8 RB	10 RM
		Muito Baixa 1	Baixa 2	Média 5	Alta 8	Muito Alta 10
PROBABILIDADE						

Diretrizes para priorização ou tratamento de risco:

Nível de Risco	Critérios para priorização e tratamento de riscos
RE	Nível de risco muito além do apetite a risco. Qualquer risco nesse nível deve ser comunicado à governança e alta administração e ter uma resposta imediata. Postergação de medidas só com autorização do dirigente máximo.

Berç

6



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

Secretaria de Serviços Urbanos

SECRETARIA  
Pag. \_\_\_\_\_  
Ass. \_\_\_\_\_

RA	Nível de risco além do apetite a risco. Qualquer risco nesse nível deve ser comunicado a alta administração e ter uma ação tomada em período determinado. Postergação de medidas só com autorização do dirigente de área.
RM	Nível de risco dentro do apetite a risco. Geralmente nenhuma medida especial é necessária, porém requer atividades de monitoramento específicas e atenção da gerência na manutenção de respostas e controles para manter o risco nesse nível, ou reduzi-lo sem custos adicionais.
RB	Nível de risco dentro do apetite a risco, mas é possível que existam oportunidades de maior retorno que podem ser exploradas assumindo-se mais riscos, avaliando a relação custos x benefícios, como diminuir o nível de controles.

O quadro a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos serviços identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Probabilidade	Impacto
1	Questionamentos excessivos na tomada de preços.	5	1
2	Projeto básico ou termo de referência incompleto/inadequado	5	8
3	Contratada se recusar a assinar o contrato.	1	2
4	Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato.	5	8
5	Falência da empresa vencedora.	1	8
6	Indisponibilidade dos materiais no mercado	2	8
7	Fornecimento de materiais e equipamentos sem qualidade.	5	5
8	Aumento anormal dos preços	5	8
9	Período prolongado de chuvas	5	8
10	Rocha Imprevista	1	5
11	Lençol freático alto	8	5
12	Instabilidade de Taludes	1	5
13	Ocorrência de acidentes de trabalho	2	10

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

Pag. 3  
Ass. [assinatura]

### Secretaria de Serviços Urbanos

14	Processos trabalhistas causados pelo não cumprimento das obrigações da CONTRATADA	2	5
15	Sobrecarga dos funcionários responsáveis pela fiscalização	2	5

### MAPA DE RISCOS

<b>Objeto da contratação: Reforma e Adequação do Transbordo Municipal.</b>		
Fase de análise		
(x) Planejamento da Contratação		( ) Gestão do Contrato
Identificação de riscos		
<b>Evento de Risco 01: Questionamentos excessivos na Licitação.</b>		
Probabilidade da incidência (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (P) X (I)
5	1	5
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1	Legitimidade de licitação colocada em questão.	
2	Atrasos no processo licitatório	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Definir as regras gerais da contratação de forma clara no Edital e em seus anexos, atentar à legislação vigente no tocante a exigências de marcas, modelos e requisitos excludentes.	Equipe de Licitação / Equipe do ETP
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Republicação do Edital com correção dos itens alvos da impugnação.	Equipe de Licitação (CPL)
<b>Evento de Risco 02: Projeto básico ou termo de referência incompleto/inadequado.</b>		
Fase de análise		
(x) Planejamento da Contratação		( ) Gestão do Contrato
Identificação de riscos		
Probabilidade da incidência (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (P)X (I)

[assinatura]

[assinatura]





# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

Secretaria de Serviços Urbanos

Pag. 01  
Ass. [Assinatura]

5		8	40
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Elaboração de edital inadequado, gerando recursos ou impugnação após a publicação.		
2	Atraso no procedimento licitatório devido a republicação do edital		
3	Contratação com prejuízo para a Administração		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Capacitar pessoal/designar pessoal capacitado para a atividade.	Administração Municipal	
2	Realização de estudos preliminares anteriores a elaboração do projeto básico ou do termo de referência.	Secretaria Requisitante	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Recomendar correções ou adequações no termo de referência ou no projeto básico.	Setor Jurídico / Comissão Permanente de Licitações (CPL)	
2	Não aprovar o termo de referência / Projeto Básico	Secretaria Requisitante	

### Evento de Risco 03: Contratada se recusar a assinar contrato

Fase de análise		
(x) Planejamento da Contratação	( )Gestão do Contrato	
Identificação de riscos		
Probabilidade da incidência (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (P)X (I)
1	2	2
Id	Dano	
1	Não concluir a licitação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização da tomada de preços.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Definir punição no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado.	CPL / Equipe Jurídica
2	Eliminar propostas inexequíveis	Comissão Permanente de Licitação (CPL)
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.	Equipe Gestão do Contrato / Equipe Jurídica
Evento de Risco 04: Incapacidade da empresa vencedora executar o contrato.		

[Assinatura]

[Assinatura]



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

Secretaria de Serviços Urbanos

Peg  
Ass

Fase de análise		
() Planejamento da Contratação		(x) Gestão do Contrato
Identificação de riscos		
Probabilidade da incidência (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (P)X (I)
5	8	40
Id	Dano	
1	Paralisação da obra	
2	Degradação dos serviços já executados	
3	Transtornos para a população	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Exigir capacidade técnica condizente com o objeto a ser contratado.	Gestor do contrato / Equipe Jurídica / CPL
2	Exigir garantia contratual, conforme Art. 96 da Lei 14.133/2021.	Gestor do contrato / Equipe Jurídica / CPL
3	Prever sanções contratuais para o caso de inexecução dos serviços.	Gestor do contrato / Equipe Jurídica / CPL
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.	Equipe Gestão do Contrato / Equipe Jurídica
2	Acionar a garantia e aplicar as penalidades previstas no contrato.	Equipe Gestão do Contrato / Equipe Jurídica
<b>Evento de Risco 05: Falência da empresa vencedora.</b>		
Fase de análise		
() Planejamento da Contratação		(x) Gestão do Contrato
Identificação de riscos		
Probabilidade da incidência (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (P)X (I)
1	8	8
Id	Dano	
1	Atraso nos serviços	

Bench.

D. [Signature]





# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

SE 56  
Pag  
Ass  
JES

### Secretaria de Serviços Urbanos

2	Degradação dos serviços já executados	
3	Transtornos para a população	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Exigir a documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista das empresas participantes do processo licitatório.	Gestor do contrato / Equipe Jurídica / CPL
2	Exigir garantia contratual, conforme Art. 96 da Lei 14.133/2021.	Gestor do contrato / Equipe Jurídica / CPL
3	Exigir requisitos habilitatórios relativos à qualificação econômica – financeira.	Equipe Jurídica / CPL
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.	Equipe Gestão do Contrato / Equipe Jurídica
2	Acionar a garantia e aplicar as penalidades previstas no contrato	Equipe Gestão do Contrato / Equipe Jurídica
<b>Evento de Risco 06: Indisponibilidade dos materiais no mercado</b>		
Fase de análise		
(x) Planejamento da Contratação		(x) Gestão do Contrato
Identificação de riscos		
Probabilidade da incidência (P)		Nível de Risco (P)X (I)
2		16
Id	Dano	
1	Prejuízos financeiros e atraso de obra.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Prever nos projetos o uso de materiais com boa disponibilidade no mercado.	Equipe ETP
2	Exigir atualização do cronograma de execução da obra junto das medições.	Fiscais do contrato

Beal

5





# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

Pag  
Ass

52008  
52

### Secretaria de Serviços Urbanos

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Avaliar a possibilidade de aplicação de penalidades ou reajustar o prazo de execução da obra	Equipe Gestão do Contrato / Secretaria Jurídica
2	Exigir o estudo do caminho crítico da execução do contrato (CPM) e rever o plano de ataque para finalização da obra.	Equipe Gestão do Contrato

#### Evento de Risco 07: Fornecimento de materiais e equipamentos sem qualidade.

Fase de análise

(x) Planejamento da Contratação

(x) Gestão do Contrato

Identificação de riscos

Probabilidade da incidência (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (P)X (I)
5	5	25

Id	Dano
1	Serviços de baixa qualidade
2	Defeitos pós execução da obra

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Fiscalização atuante em todas as etapas da execução.	Equipe Gestão do Contrato
2	Prever em contrato penalidades e exigência de garantias	Gestor do contrato / Equipe Jurídica / CPL
3	Elaborar memorial descritivo dos materiais e serviços	Equipe ETP

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicação das penalidades conforme Contrato	Equipe Gestão do Contrato / Equipe Jurídica
2	Exigir o reparo das falhas ocultas que surgirem após o término da obra	Secretaria ordenadora da despesa

#### Evento de Risco 08: Aumento anormal dos preços dos insumos

Berç

5



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

Secretaria de Serviços Urbanos

SECRETARIA  
Pag \_\_\_\_\_  
Ass \_\_\_\_\_

Fase de análise		
( ) Planejamento da Contratação		(x) Gestão do Contrato
Identificação de riscos		
Probabilidade da incidência (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (P) X (I)
5	8	40
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1	Prejuízos financeiros e atraso de obra.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Manter atualizadas as planilhas orçamentárias	Equipe do ETP
2	Inserir clausula no contrato sobre o seu reajuste anual, tendo como base os índices de reajustamento de obras rodoviárias do DNIT	CPL / Setor Jurídico
3	Exigir do vencedor da licitação as composições unitárias dos serviços constantes na curva A	Fiscais do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Estudo dos impactos da variação de preços no contrato;	Equipe Gestão do Contrato
2	Se comprovada a variação além do normal, realizar reajuste financeiro dos itens que sofreram desequilíbrio;	Gestor do contrato / Secretaria Jurídica
3	Caso o reajuste seja inviável para a CONTRATANTE, encerrar o contrato.	Gestor do contrato / Secretaria Jurídica
<b>Evento de Risco 09: Período prolongado de chuvas.</b>		
Fase de análise		
(x) Planejamento da Contratação		(x) Gestão do Contrato
Identificação de riscos		
Probabilidade da incidência (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (P)X (I)

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

Secretaria de Serviços Urbanos

SEU  
Pag  
Ass  
39  
[Signature]

5		8		40	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>				
1	Atraso na execução da obra				
2	Destruição de serviços já executados				
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>		
1	Montar o cronograma de execução incluindo os períodos chuvosos		Equipe ETP		
2	Emitir a Ordem de Serviços apenas na época de seca do Município (Abril a Agosto)		Administração Municipal		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>		
1	Avaliar a possibilidade de aplicação de penalidades ou reajustar o prazo de execução da obra		Equipe Gestão do Contrato		
<b>Evento de Risco 10: Rocha Imprevista.</b>					
Fase de análise					
( ) Planejamento da Contratação			(x) Gestão do Contrato		
Identificação de riscos					
Probabilidade da incidência (P)		Impacto (I)		Nível de Risco (P)X (I)	
1		5		5	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>				
1	Prejuízo financeiro e atraso na obra.				
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>		
1	Elaboração dos projetos de topografia e geométricos		Equipe ETP		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>		
1	Aditivo de Serviços		Equipe Gestão do Contrato		
2	Mudança no traçado da pista		Equipe Gestão do Contrato		
<b>Evento de Risco 11: Lençol freático alto.</b>					

[Signature]

[Signature]





# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

Secretaria de Serviços Urbanos

SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS  
Ass. [Assinatura]

Fase de análise		
( ) Planejamento da Contratação		(x) Gestão do Contrato
Probabilidade da incidência (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (P)X (I)
8	5	40
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1	Prejuízo financeiro e atraso na obra.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Elaboração dos levantamentos topográficos e dos projetos geométricos	Equipe ETP
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Aditivo de Serviços	Equipe Gestão do Contrato
2	Mudança no traçado da pista	Equipe Gestão do Contrato
<b>Evento de Risco 12: Instabilidade de taludes.</b>		
Fase de análise		
( ) Planejamento da Contratação		(x) Gestão do Contrato
Probabilidade da incidência (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (P)X (I)
1	5	5
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1	Prejuízo financeiro e atraso na obra.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Elaboração do projeto de terraplanagem	Equipe ETP
2	Prever contenção quando necessário	Equipe ETP
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Aditivo de Serviços	Equipe Gestão do Contrato
<b>Evento de Risco 13: Ocorrência de acidentes de trabalho.</b>		
Fase de análise		
( ) Planejamento da Contratação		(x) Gestão do Contrato
Probabilidade da incidência (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (P)X (I)

[Assinatura]

[Assinatura]



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

Secretaria de Serviços Urbanos

SECRETARIA  
Pag. \_\_\_\_\_  
Ass. \_\_\_\_\_

2		10		20	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>				
1	Ferimento de funcionários terceirizados.				
2	Litígios trabalhistas				
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>		
1	Exigência de equipamentos de proteção individual (EPI) nas especificações técnicas do termo de referência		Equipe ETP		
2	Fiscalização do uso dos EPI		Fiscais do contrato		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>		
1	Em caso de acionamento judicial, apresentar defesa técnica		Secretaria Jurídica / Fiscais do contrato		
<b>Evento de Risco 14: Processos trabalhistas causados pelo não cumprimento das obrigações da CONTRATADA.</b>					
Fase de análise					
( ) Planejamento da Contratação			(x) Gestão do Contrato		
Probabilidade da incidência (P)		Impacto (I)		Nível de Risco (P)X (I)	
2		5		10	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>				
1	Prejuízo financeiro				
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>		
1	Exigência da apresentação das guias de pagamento, assinadas pelos funcionários, nos critérios de medição do termo de referência.		Equipe ETP		
2	Fiscalização dos documentos de medição		Fiscais de contrato		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>		
1	Em caso de acionamento judicial, apresentar defesa técnica		Secretaria Jurídica / Fiscais do contrato		
<b>Evento de Risco 15: Sobrecarga dos funcionários responsáveis pela fiscalização.</b>					
Fase de análise					
( ) Planejamento da Contratação			(x) Gestão do Contrato		
Probabilidade da incidência (P)		Impacto (I)		Nível de Risco (P)X (I)	

Brucy

D. J. J.



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

Secretaria de Serviços Urbanos

SEMP  
Peg  
Ass

2		5	10
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Acompanhamento deficiente da execução dos serviços.		
2	Comprometimento dos objetivos definidos no contrato.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Divisão adequada da responsabilidade de fiscalização da obra e do contrato entre os servidores.	Secretaria demandante e Administração da SECURB	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Substituição dos fiscais sobrecarregados	Secretaria demandante e Administração da SECURB	

### 16. Declaração de Viabilidade.

A Contratação de Empresa Especializada para Adequação do Sistema de Drenagem, armazenamento temporário do chorume, pavimentação e execução de fechamento parcial das laterais do Galpão da Área de Transbordo e Resíduos Sólidos Urbanos de Santa Maria de Jetibá - ES se faz necessária para cumprimento das condicionantes ambientais impostas pelo IEMA através da Licença de Operação Corretiva nº 052/2021.

Portanto, declaro como viável a obra, devido a necessidade de apresentação ao órgão fiscalizador estadual, a fim de manter sempre em dia tais responsabilidade, pois é de suma importância para garantir a conformidade legal e a sustentável das operações.

Barx

Q. Jhu





# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá



## Estado do Espírito Santo

Secretaria de Serviços Urbanos

SE  
Peg  
Ass

### 17. Responsável.

#### Elaboração:

 <b>Maicon Ribeiro da Silva</b> Mat - 055325	 <b>Daniely Santana Rodrigues</b> Mat - 081601
---	--

#### Revisão:

 <b>Guilherme Faria Moreira</b> Mat - 055242
---

#### Secretário da Pasta:

 <b>Lindomar Berger</b> Secretário Municipal de Serviços Urbanos
---

Santa Maria de Jetibá, 29 de Janeiro de 2024

m